

**ZARZADZENIE NR 30/2012**  
**WÓJTA GMINY ŚWIERCZE**  
z dnia 27 czerwca 2012 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Wójt Gminy Świercze zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świercze na lata 2012-2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świercze na lata 2012-2024 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącza się informację, o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**Wójt Gminy Świercze**  
*/-/ Adam Misiewicz*

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 30/2012  
Wójta Gminy Świercze  
z dnia 27 czerwca 2012 roku

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024 – zmiany**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	12 518 622,65	12 216 422,65	0,00	302 200,00	0,00	0,00	12 179 838,28	10 857 380,09	10 725 198,83	0,00	0,00	0,00	132 181,26	0,00	
Wykonanie 2010	12 453 852,42	12 382 292,42	0,00	71 560,00	26 560,00	0,00	14 066 262,68	12 057 786,25	11 924 445,39	0,00	0,00	0,00	133 340,86	0,00	
Plan 3 kw. 2011	13 569 245,81	12 258 508,80	218 884,52	1 310 737,01	50 000,00	1 243 331,00	16 000 145,81	11 918 505,81	11 728 505,81	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	
2012	a	15 733 012,09	12 879 962,09	99 999,68	2 853 050,00	270 000,00	2 583 050,00	17 313 012,09	12 085 242,09	11 815 242,09	0,00	0,00	5 155 920,00	270 000,00	270 000,00
	b	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 716 512,09	12 863 462,09	99 999,68	2 853 050,00	270 000,00	2 583 050,00	17 296 512,09	12 068 742,09	11 798 742,09	0,00	0,00	5 155 920,00	270 000,00	270 000,00
2013	a	14 079 884,00	13 379 800,00	0,00	700 084,00	287 838,00	412 246,00	13 145 884,00	12 341 520,00	12 006 920,00	0,00	0,00	0,00	334 600,00	334 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 079 884,00	13 379 800,00	0,00	700 084,00	287 838,00	412 246,00	13 145 884,00	12 341 520,00	12 006 920,00	0,00	0,00	0,00	334 600,00	334 600,00
2014	a	13 787 400,00	13 787 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 078 800,00	12 613 200,00	12 339 600,00	0,00	0,00	0,00	273 600,00	273 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 787 400,00	13 787 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 078 800,00	12 613 200,00	12 339 600,00	0,00	0,00	0,00	273 600,00	273 600,00
2015	a	14 179 460,00	14 102 210,00	0,00	77 250,00	77 250,00	0,00	13 012 360,00	12 964 510,00	12 568 330,00	0,00	0,00	0,00	396 180,00	396 180,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 179 460,00	14 102 210,00	0,00	77 250,00	77 250,00	0,00	13 012 360,00	12 964 510,00	12 568 330,00	0,00	0,00	0,00	396 180,00	396 180,00
2016	a	14 102 210,00	14 102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 185 110,00	13 185 110,00	12 838 010,00	0,00	0,00	0,00	347 100,00	347 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 102 210,00	14 102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 185 110,00	13 185 110,00	12 838 010,00	0,00	0,00	0,00	347 100,00	347 100,00
2017	a	14 102 210,00	14 102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 135 110,00	13 135 110,00	12 820 110,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 102 210,00	14 102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 135 110,00	13 135 110,00	12 820 110,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym:	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
2018	a	14 102 210,00	14 102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 379 310,00	13 379 310,00	13 096 410,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00	282 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 102 210,00	14 102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 379 310,00	13 379 310,00	13 096 410,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00	282 900,00
2019	a	14 252 210,00	14 102 210,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	13 379 310,00	13 379 310,00	13 126 410,00	0,00	0,00	0,00	252 900,00	252 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 252 210,00	14 102 210,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	13 379 310,00	13 379 310,00	13 126 410,00	0,00	0,00	0,00	252 900,00	252 900,00
2020	a	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 367 610,00	0,00	0,00	0,00	211 700,00	211 700,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 367 610,00	0,00	0,00	0,00	211 700,00	211 700,00
2021	a	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 426 410,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 426 410,00	0,00	0,00	0,00	152 900,00	152 900,00
2022	a	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 457 310,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 457 310,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00
2023	a	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 513 410,00	0,00	0,00	0,00	65 900,00	65 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 513 410,00	0,00	0,00	0,00	65 900,00	65 900,00
2024	a	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 558 410,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 402 210,00	14 402 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 558 410,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	872 500,00	872 500,00	0,00	0,00	3 067 500,00	0,00	0,00	24,50%	24,50%	6,97%	6,97%	
Wykonanie 2010	796 500,00	796 500,00	0,00	0,00	4 271 000,00	0,00	0,00	34,29%	34,29%	6,40%	6,40%	
Plan 3 kw. 2011	1 006 500,00	1 006 500,00	0,00	0,00	6 164 500,00	0,00	0,00	45,43%	45,43%	7,42%	7,42%	
2012	a	1 953 229,00	1 953 229,00	729 629,00	0,00	8 340 100,00	0,00	0,00	53,01%	53,01%	14,13%	9,49%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06%	-0,06%	-0,02%	-0,01%
	c	1 953 229,00	1 953 229,00	729 629,00	0,00	8 340 100,00	0,00	0,00	53,07%	53,07%	14,15%	9,50%
2013	a	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	7 406 100,00	0,00	0,00	52,60%	52,60%	9,01%	9,01%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	7 406 100,00	0,00	0,00	52,60%	52,60%	9,01%	9,01%
2014	a	708 600,00	575 000,00	0,00	133 600,00	6 831 100,00	0,00	0,00	49,55%	49,55%	6,15%	6,15%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	708 600,00	575 000,00	0,00	133 600,00	6 831 100,00	0,00	0,00	49,55%	49,55%	6,15%	6,15%
2015	a	1 167 100,00	754 000,00	0,00	413 100,00	6 077 100,00	0,00	0,00	42,86%	42,86%	8,11%	8,11%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	1 167 100,00	754 000,00	0,00	413 100,00	6 077 100,00	0,00	0,00	42,86%	42,86%	8,11%	8,11%
2016	a	917 100,00	845 000,00	0,00	72 100,00	5 232 100,00	0,00	0,00	37,10%	37,10%	8,45%	8,45%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	917 100,00	845 000,00	0,00	72 100,00	5 232 100,00	0,00	0,00	37,10%	37,10%	8,45%	8,45%
2017	a	967 100,00	749 200,00	0,00	217 900,00	4 482 900,00	0,00	0,00	31,79%	31,79%	7,55%	7,55%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	967 100,00	749 200,00	0,00	217 900,00	4 482 900,00	0,00	0,00	31,79%	31,79%	7,55%	7,55%
2018	a	722 900,00	700 000,00	0,00	22 900,00	3 782 900,00	0,00	0,00	26,82%	26,82%	6,97%	6,97%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	722 900,00	700 000,00	0,00	22 900,00	3 782 900,00	0,00	0,00	26,82%	26,82%	6,97%	6,97%
2019	a	872 900,00	600 000,00	0,00	272 900,00	3 182 900,00	0,00	0,00	22,33%	22,33%	5,98%	5,98%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	872 900,00	600 000,00	0,00	272 900,00	3 182 900,00	0,00	0,00	22,33%	22,33%	5,98%	5,98%
2020	a	822 900,00	650 000,00	0,00	172 900,00	2 532 900,00	0,00	0,00	17,59%	17,59%	5,98%	5,98%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	822 900,00	650 000,00	0,00	172 900,00	2 532 900,00	0,00	0,00	17,59%	17,59%	5,98%	5,98%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
2021	a	822 900,00	650 000,00	0,00	172 900,00	1 882 900,00	0,00	0,00	13,07%	13,07%	5,57%	5,57%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	822 900,00	650 000,00	0,00	172 900,00	1 882 900,00	0,00	0,00	13,07%	13,07%	5,57%	5,57%
2022	a	822 900,00	682 900,00	0,00	140 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8,33%	8,33%	5,59%	5,59%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	822 900,00	682 900,00	0,00	140 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8,33%	8,33%	5,59%	5,59%
2023	a	822 900,00	750 000,00	0,00	72 900,00	450 000,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	5,67%	5,67%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	822 900,00	750 000,00	0,00	72 900,00	450 000,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	5,67%	5,67%
2024	a	822 900,00	450 000,00	0,00	372 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,27%	3,27%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	822 900,00	450 000,00	0,00	372 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,27%	3,27%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	10,86%	10,86%	6,97%	TAK	6,97%	TAK	5 517 329,65	186 400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	2,82%	2,82%	6,40%	TAK	6,40%	TAK	6 329 870,38	206 888,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,87%	2,87%	7,42%	TAK	7,42%	TAK	6 329 320,38	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	0,00	5,52%	6,77%	14,13%	NIE	9,49%	NIE	6 913 600,50	226 000,00	0,00	5 203 770,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	TAK	-0,01%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,52%	6,77%	14,15%	NIE	9,50%	NIE	6 913 600,50	226 000,00	0,00	5 203 770,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	4,15%	9,42%	9,01%	NIE	9,01%	NIE	7 017 304,50	253 784,00	0,00	804 364,00	934 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4,15%	9,42%	9,01%	NIE	9,01%	NIE	7 017 304,50	253 784,00	0,00	804 364,00	934 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	6,35%	8,52%	6,15%	TAK	6,15%	TAK	7 122 564,00	259 621,00	0,00	465 600,00	708 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,35%	8,52%	6,15%	TAK	6,15%	TAK	7 122 564,00	259 621,00	0,00	465 600,00	708 600,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	8,24%	8,57%	8,11%	TAK	8,11%	TAK	7 122 564,00	265 592,00	0,00	47 850,00	1 167 100,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,24%	8,57%	8,11%	TAK	8,11%	TAK	7 122 564,00	265 592,00	0,00	47 850,00	1 167 100,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	8,84%	6,50%	8,45%	TAK	8,45%	TAK	7 122 564,00	265 592,00	0,00	0,00	917 100,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,84%	6,50%	8,45%	TAK	8,45%	TAK	7 122 564,00	265 592,00	0,00	0,00	917 100,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	7,86%	6,86%	7,55%	TAK	7,55%	TAK	7 122 564,00	265 592,00	0,00	0,00	967 100,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,86%	6,86%	7,55%	TAK	7,55%	TAK	7 122 564,00	265 592,00	0,00	0,00	967 100,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	7,31%	5,13%	6,97%	TAK	6,97%	TAK	7 122 564,00	265 592,00	0,00	0,00	722 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,31%	5,13%	6,97%	TAK	6,97%	TAK	7 122 564,00	265 592,00	0,00	0,00	722 900,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	6,16%	6,12%	5,98%	TAK	5,98%	TAK	7 122 564,00	265 592,00	0,00	0,00	872 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,16%	6,12%	5,98%	TAK	5,98%	TAK	7 122 564,00	265 592,00	0,00	0,00	872 900,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	6,04%	5,71%	5,98%	TAK	5,98%	TAK	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,04%	5,71%	5,98%	TAK	5,98%	TAK	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
2021	a	0,00	5,65%	5,71%	5,57%	TAK	5,57%	TAK	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,65%	5,71%	5,57%	TAK	5,57%	TAK	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	5,85%	5,71%	5,59%	TAK	5,59%	TAK	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,85%	5,71%	5,59%	TAK	5,59%	TAK	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	5,71%	5,71%	5,67%	TAK	5,67%	TAK	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,71%	5,71%	5,67%	TAK	5,67%	TAK	7 336 241,00	265 592,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	5,71%	5,71%	3,27%	TAK	3,27%	TAK	7 336 241,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,71%	5,71%	3,27%	TAK	3,27%	TAK	7 336 241,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 30/2012  
Wójta Gminy Świercze  
z dnia 27 czerwca 2012 roku

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>15 733 012,09</b>	<b>14 079 884,00</b>	<b>13 787 400,00</b>	<b>14 179 460,00</b>	<b>14 102 210,00</b>	<b>14 102 210,00</b>	<b>14 102 210,00</b>	<b>14 252 210,00</b>	<b>14 402 210,00</b>	<b>14 402 210,00</b>	<b>14 402 210,00</b>	<b>14 402 210,00</b>	<b>14 402 210,00</b>
	Dochody bieżące	12 879 962,09	13 379 800,00	13 787 400,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 102 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00	14 402 210,00
	w tym: środki z UE*	99 999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 853 050,00	700 084,00	0,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	270 000,00	287 838,00	0,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	2 583 050,00	412 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17 313 012,09</b>	<b>13 145 884,00</b>	<b>13 078 800,00</b>	<b>13 012 360,00</b>	<b>13 185 110,00</b>	<b>13 135 110,00</b>	<b>13 379 310,00</b>	<b>13 379 310,00</b>	<b>13 579 310,00</b>	<b>13 579 310,00</b>	<b>13 579 310,00</b>	<b>13 579 310,00</b>	<b>13 579 310,00</b>
	Wydatki bieżące	12 085 242,09	12 341 520,00	12 613 200,00	12 964 510,00	13 185 110,00	13 135 110,00	13 379 310,00	13 379 310,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 579 310,00	13 579 310,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	11 815 242,09	12 006 920,00	12 339 600,00	12 568 330,00	12 838 010,00	12 820 110,00	13 096 410,00	13 126 410,00	13 367 610,00	13 426 410,00	13 457 310,00	13 513 410,00	13 558 410,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 155 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	270 000,00	334 600,00	273 600,00	396 180,00	347 100,00	315 000,00	282 900,00	252 900,00	211 700,00	152 900,00	122 000,00	65 900,00	20 900,00
	w tym: odsetki i dyskonto	270 000,00	334 600,00	273 600,00	396 180,00	347 100,00	315 000,00	282 900,00	252 900,00	211 700,00	152 900,00	122 000,00	65 900,00	20 900,00
	Wydatki majątkowe	5 227 770,00	804 364,00	465 600,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 155 920,00	676 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 580 000,00</b>	<b>934 000,00</b>	<b>708 600,00</b>	<b>1 167 100,00</b>	<b>917 100,00</b>	<b>967 100,00</b>	<b>722 900,00</b>	<b>872 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>794 720,00</b>	<b>1 038 280,00</b>	<b>1 174 200,00</b>	<b>1 137 700,00</b>	<b>917 100,00</b>	<b>967 100,00</b>	<b>722 900,00</b>	<b>722 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 374 720,00	-104 280,00	-465 600,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 533 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	134 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 399 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 953 229,00</b>	<b>934 000,00</b>	<b>708 600,00</b>	<b>1 167 100,00</b>	<b>917 100,00</b>	<b>967 100,00</b>	<b>722 900,00</b>	<b>872 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>	<b>822 900,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 953 229,00	934 000,00	575 000,00	754 000,00	845 000,00	749 200,00	700 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	682 900,00	750 000,00	450 000,00



**Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań[1]
		(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)				
		od	do		2012	2013	2014	2015	-
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>10.197.119,00</b>	<b>5.203.770,00</b>	<b>804.364,00</b>	<b>465.600,00</b>	<b>47.850,00</b>	<b>6.521.584,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				<b>10.197.119,00</b>	<b>5.203.770,00</b>	804.364,00	465.600,00	47.850,00	6.521.584,00
<b>I. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>				10.197.119,00	5.203.770,00	804.364,00	465.600,00	47.850,00	6.521.584,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10.197.119,00	5.203.770,00	804.364,00	465.600,00	47.850,00	6.521.584,00
<b>A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				9.381.277,00	5.155.920,00	<b>676.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.832.004,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9.381.277,00	5.155.920,00	<b>676.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.832.004,00</b>
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"</b> <b>Cel:Poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Świercze poprzez kompleksową rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego</b> <b>wydatki majątkowe dz. 010 rozdz. 01010</b>	Urząd Gminy			<b>8 681 858,00</b>	<b>5 132 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 132 585,00</b>
Projekt : "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Świercze poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, progę piętrzącego na rzece Kolnicy, sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację sieci wodociągowej w Świerczach"		2007	2012	8 681 858,00	5 132 585,00	0,00	0,00	0,00	5 132 585,00
z tego zadania:									
Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 450m3/d oraz progę piętrzącego w m.Ostrzeniewo gm. Świercze		2007	2012	6 702 800,00	3 392 427,00	0,00	0,00	0,00	3 392 427,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Świercze		2009	2012	1 683 900,00	1 463 300,00	0,00	0,00	0,00	1 463 300,00
Modernizacja sieci wodociągowej			2010	2012	295 158,00	276 858,00	0,00	0,00	276 858,00

<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi”</b>									
<b>Cel :Zapewnienie dostępności do infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej oraz miejsc wypoczynku mieszkańcom</b>	Urząd Gminy								
Projekt: „Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kowalewicach Włociańskich”		2012	2013	677 084,00	1 000,00	676 084,00	0,00	0,00	677 084,00
<b>Cel: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu wydatki majątkowe dz.150 rozdz.15011</b>	<b>Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy</b>			10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	10 380,00
Projekt:"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy	2009	2012	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	10 380,00
<b>Cel:Poprawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i optymalizacja ich kosztów utrzymania wydatki majątkowe dz. 750 rozdz. 75095</b>	<b>Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy</b>			11 955,00	11 955,00	0,00	0,00	0,00	11 955,00
Projekt : "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	Samorząd Województwa Mazowieckiego Urząd Gminy	2009	2012	11 955,00	11 955,00	0,00	0,00	0,00	11 955,00
<b>B) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>815 842,00</b>	<b>47 850,00</b>	<b>128 280,00</b>	<b>465 600,00</b>	<b>47 850,00</b>	<b>689 580,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				815 842,00	47 850,00	128 280,00	465 600,00	47 850,00	689 580,00
<b>Cel: Tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy wydatki majątkowe dz.900 rozdz. 90095</b>	Urząd Gminy	2009	2015	287 330,00	47 850,00	47 880,00	47 880,00	47 850,00	191 460,00
Projekt:"Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego									
<b>Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy. wydatki majątkowe dz.600 rozdz. 60016</b>		2008	2014	528 512,00	0,00	80 400,00	417 720,00	0,00	498 120,00
z tego zadania:									
Przebudowa drogi gminnej Chmielewo-Gołębie nr 340532W na odcinku Chmielewo-Stpice	Urząd Gminy	2008	2014	219 392,00	0,00	80 400,00	119 600,00	0,00	200 000,00
Przebudowa drogi gminnej Świercze-Prusinowice nr 340524W na odcinku Świercze		2010	2014	309 120,00	0,00	0,00	298 120,00	0,00	298 120,00

**Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy y dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych**

<b>wyszczególnienie</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>III kwartał 2011 roku</b>
dochody bieżące (Db)	11 558 610,25	12 216 422,65	12 382 292,42	12 258 508,80
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	125 520,00	0,00	26 560,00	50 000,00
dochody ogółem (D)	12 292 686,09	12 518 622,65	12 453 852,42	13 569 245,81
wydatki bieżące (Wb)	10 408 532,32	10 857 380,09	12 057 786,25	11 918 505,81
koszt obsługi zadłużenia (O)	198 125,04	132 181,26	133 340,86	190 000,00
splata rat kapitałowych (R)	884 500,00	872 500,00	796 500,00	1 006 500,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	3 070 000,00	3 067 500,00	4 271 000,00	6 164 500,00
Z / D	24,97%	24,50%	34,29%	45,43%
(R +O) / D	8,81%	8,03%	7,47%	8,82%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	1 275 598	1 359 043	351 066	390 003
do dochodów ogółem (D)	0,103769	0,108562	0,028189	0,028742
w %	10,38%	10,86%	2,82%	2,87%

**Średnia z 3 lat poprzednich lat** **0,080173**  
**w %** **8,02%**

R+O w 2010 wg nowej ufp <= 998 466  
R+O w 2010 wg starej ufp <= 1 868 078